

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

4.219

RUC: 1790038416001
 RAZON SOCIAL: BASF ECUATORIANA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

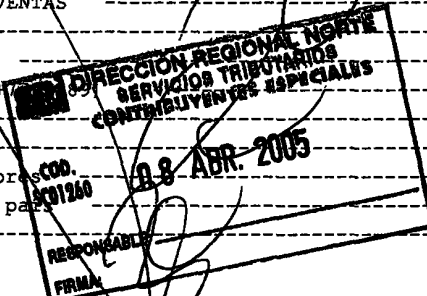
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790038416001
202	Razón Social -----	BASF ECUATORIANA S.A
311	Caja bancos -----	774,277.44
313	Inversiones financieras temporales -----	1,012,298.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,334,995.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	692,172.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	405,742.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	429,322.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,180.85
326	Inventario de materia prima -----	46,767.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,277,629.30
330	Mercaderías en tránsito -----	471,253.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,070,294.40
341	Terrenos -----	12,698.18
343	Edificios -----	229,081.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	395,515.09
347	Equipo de computación y software -----	299,170.90
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,120.40
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,677.69
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	712,419.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	379,844.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	379,844.72
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,275,610.77
378	(-) Amortización acumulada -----	2,225,829.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	49,781.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,499,920.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,114.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,748,800.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,736.53
427	Obligaciones con empleados -----	15,792.96
429	Provisiones a corto plazo -----	590,469.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,088.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,453,002.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	174,188.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	174,188.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,627,190.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,030,000.00
507	Reservas legal -----	70,496.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,029,248.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	742,984.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,872,729.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,499,920.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	2,700,882.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038416001
 RAZON SOCIAL: BASF ECUATORIANA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,774,222.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	234,802.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,710.00
699	TOTAL INGRESOS -----	17,720,618.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,677,750.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,063,023.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,277,629.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	48,060.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	307,708.04
717	Importaciones de materia prima -----	487,103.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	46,767.18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,259,250.11
750	Sueldos, salarios -----	772,320.90
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	51,647.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	586,417.56
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,458.34
754	Honorarios a personas naturales -----	179,772.67
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	183,774.93
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	64,247.64
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	59,954.40
760	Comisiones en ventas -----	198,497.32
761	Promoción y publicidad -----	375,845.62
762	Combustibles -----	17,929.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	106,469.11
764	Suministros y materiales -----	107,583.08
765	Gastos de gestión -----	69,263.76
766	Gastos de viaje -----	212,014.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142,271.76
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,916.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,497.60
770	Depreciación de activos fijos -----	148,492.54
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	279,904.99
773	Provisión cuentas incobrables -----	84,672.49
775	Intereses y comisiones locales -----	31,721.47
778	Otros gastos de administración y ventas -----	400,511.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,147,185.41
781	Pérdida en venta de activos -----	2,992.70
789	Total Gastos no operacionales -----	2,992.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+789) -----	16,409,428.22
797	Utilidad del ejercicio -----	1,311,189.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,311,189.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	196,678.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	371,597.67
814	Utilidad Gravable -----	1,486,109.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038416001
 RAZON SOCIAL: BASF ECUATORIANA S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,486,109.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	371,527.29
819	(-) Anticipo pagado -----	135,623.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	174,219.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61,684.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,543.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718707928
199	RUC CONTADOR -----	1703187557001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61,684.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61,684.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61,684.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

B A S F Ecuatoriana S.A.
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

R.U.C.: 1790038416001

Firma Representante Legal

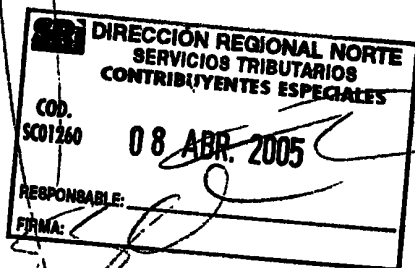
C.I. 1718707928

B A S F Ecuatoriana S.A.
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL

R.U.C.: 1790038416001

Firma Contador (a)

C.I. 1703187557001



RUC: 1790038416001 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuentas: 2845109 No. Apto.: 00110 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102053182 No. Formulario: 1444671 Total a Pagar: \$ 61,684.29 Fecha de Recaudación: 06/04/05